



**ПРОТОКОЛ № FR-7-2-02**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«FNCRAFT RESOURCES»**

Полное наименование исполнительного органа:

**Правление Акционерного общества "Fincraft Resources"** (далее по тексту именуется как "**Общество**"), справка о государственной перерегистрации юридического лица от 26.09.2018 года, выданная Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

Место нахождения исполнительного органа:

Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-фараби, дом 77/2 кв. 16

Место, дата и время проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-фараби, дом 77/2 кв. 16  
26 августа 2020 года,  
начало: 11 часов 00 минут  
окончание: 11 часов 50 минут

Регистрация акционеров:

начало: 10 часов 00 минут  
окончание: 11 часов 00 минут

Инициатор созыва годового общего собрания акционеров:

Совет директоров Общества

Список акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров:

составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут 18 августа 2020 года.

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на годовом общем собрании акционеров в течение всего времени его проведения

12 836 328 180 штук

**Приглашенные лица:**

- 1) Мукажанов Бектас Амангельдинович – Председатель Правления Общества;
- 2) Сагитова Румия Шафхатовна – Член Правления, Заместитель Председателя Правления по финансам Общества;
- 3) Алмабекова Сауле Нусубалиевна – Главный бухгалтер Общества;
- 4) Никулкина Татьяна Викторовна – Заместитель Главного бухгалтера Общества;
- 5) Тюфякова Светлана Геннадьевна – Корпоративный секретарь Общества;
- 6) Кенжебулатов Диас Зейнельденович - Заместитель Директора Юридического департамента Общества.

Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту годовое общее собрание акционеров или собрание) открыл Председатель Правления АО «Fincraft Resources» Мукажанов Бектас Амангельдинович, который поприветствовал акционеров присутствующих на годовом общем собрании акционеров и поблагодарил за участие в управлении Обществом.

Далее слово было предоставлено Тюфяковой С.Г.

Тюфякова С.Г. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным АО «Центральным депозитарием ценных бумаг» по состоянию на 00:00 18 августа 2020 года общее количество голосующих акций Общества составляет 12 836 328 180 штук.

На момент окончания регистрации на годовом общем собрании акционеров Общества зарегистрированы три акционера (уполномоченные представители акционеров Общества), владеющие 12 774 853 259 штук простых акций Общества с правом голоса (99,52 %) от общего количества голосующих акций Общества). Некоторые представители акционеров Общества принимают участие в заседании годового общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств систем видеосвязи.

Требования пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II (далее по тексту – Закон об акционерных обществах) в отношении наличия кворума соблюдены, годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Мукажанов Б.А. проинформировал акционеров об отсутствии предложений по изменению и дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об акционерных обществах необходимо избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

Мукажанов Б.А. внес кандидатуру Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича для избрания председателем годового общего собрания акционеров, секретарем собрания – Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об акционерных обществах, секретарю собрания осуществлять подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества.

Данные предложения вынесены на голосование:

Вопрос поставленный на голосование: избрать председателем собрания Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать председателем собрания - Кенжебулатова Диаса Зейнельденовича.

Вопрос поставленный на голосование: избрать секретарем собрания Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об акционерных обществах, предложили ей осуществлять подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем собрания Тюфякову Светлану Геннадьевну, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об акционерных обществах, осуществлять подсчет голосов

на годовом общем собрании акционеров.

Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил рассмотреть вопрос касательно формы голосования по вопросам повестки дня, то есть проводить в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.  
Вопрос поставленный на голосование: определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.  
Данное предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.  
Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил утвердить следующий порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем собрании решениям:

- Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием руки на собрании или на удаленном доступе посредством системы видеоконференции,
- Каждый акционер при голосовании на собрании имеет число голосов равное числу принадлежащих ему голосующих акций,
- При голосовании по вопросам повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против», «воздержался»,
- Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании,
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в собрании и ушедших или отключившихся от дистанционного участия по средствам видеоконференции по любой из причин до закрытия собрания, исключаются из кворума, при этом секретарем регистрируется преждевременный уход акционера,
- Итоги голосования сообщаются на собрании председателем собрания после принятия решения по каждому вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос» (простым большинством).

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.  
Итоги голосования: «за» проголосовало – 3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

- Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием руки на собрании или на удаленном доступе посредством системы видеоконференции,
- Каждый акционер при голосовании на собрании имеет число голосов равное числу принадлежащих ему голосующих акций,
- При голосовании по вопросам повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против», «воздержался»,

- Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании,
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в собрании и ушедших или отключившихся от дистанционного участия по средствам видеоконференции по любой из причин до закрытия собрания, исключаются из кворума, при этом секретарем регистрируется преждевременный уход акционера,
- Итоги голосования сообщаются на собрании председателем собрания после принятия решения по каждому вопросу повестки дня на основании подсчета голосов.

Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- Доклад до 15 минут,
- Выступления в прениях до 5 минут,
- Акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у председателя собрания путем поднятия руки на собрании или на удаленном доступе посредством системы текущей видеоконференции.

Голосование осуществляется по принципу «один акционер» – «один голос» (простым большинством).

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3.  
Итоги голосования: «за» проголосовало –3; «против» - нет; «воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий регламент работы собрания:

- Доклад до 15 минут,
- Выступления в прениях до 5 минут,
- Акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у председателя собрания путем поднятия руки на собрании или на удаленном доступе посредством системы текущей видеоконференции.

Далее председатель собрания Кенжебулатов Д.З. сообщил, что годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня, сформированной Советом директоров Общества от 23 июля 2020 года.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовано на сайте Общества и доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного сообщения.

Председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня** выступил председатель собрания Кенжебулатов Д.З., который зачитал повестку дня и предложил утвердить повестку дня.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources" в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2019 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources".
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2019 год».

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 853 259; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Fincraft Resources".
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО "Fincraft Resources" за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО "Fincraft Resources" за 2019 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Fincraft Resources" и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Fincraft Resources".
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО "Fincraft Resources" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров АО "Fincraft Resources" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Fincraft Resources" за 2019 год.

**По второму вопросу повестки дня** выступил председатель собрания Кенжебулатов Д.З., который сообщил, что в соответствии со статьей 76 Закона об акционерных обществах исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший 2019 год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию отчет независимого аудитора.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую финансовую отчетность Общества.

Далее, председатель собрания Кенжебулатов Д.З. предоставил слово Главному бухгалтеру Общества Алмабековой С.Н., которая сообщила следующее:

К утверждению представлены консолидированная финансовая отчетность Общества за 2019 год, составленная в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности и подтвержденная аудиторской организацией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» и неконсолидированная финансовая отчетность Общества за 2019 год, подтвержденная аудиторской организацией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Далее, главный бухгалтер Общества Алмабекова С.Н. сообщила основные финансовые результаты деятельности Общества за 2019 год.

В обсуждении вопроса приняли участие акционеры Общества, присутствующие члены Правления и приглашенные лица.

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.
2. Принять к сведению Отчеты независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год».

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».  
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 759; «против» - 500; «воздержались» - нет.

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.
2. Принять к сведению Отчеты независимой аудиторской компании ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» к консолидированной и неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил председатель собрания Кенжебулатов Д.З., который сообщил, что в соответствии с пунктом 8) статьи 36 Закона об акционерных обществах утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В результате проведенного независимой аудиторской компанией ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подтвержден доход за год в размере 2 368 727 тыс. тенге. По данным неконсолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год, подтвержден доход за год в размере 37 132 073 тыс. тенге.

В соответствии с дивидендной политикой Общества источником выплаты дивидендов является чистый доход по данным неконсолидированной финансовой отчетности Общества.

Члены Совета директоров выразили единогласное мнение и рекомендации годовому общему собранию акционеров:

1. Распределить чистый доход Общества за 2019 год в размере 37 132 073 тыс. тенге в следующем порядке:

- часть чистого дохода в размере 5 006 167 990 (пять миллиардов шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;
- установить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества в сумме 0,39 тенге;
- оставшуюся часть чистого дохода после выплаты дивидендов Общества не распределять.

2. Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества - АО «Fincraft Resources», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.77/2, кв.16, БИН 060 840 005 025, ИИК KZ228560000004149742 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит», БИК KСJBKZKX;
- период, за который выплачиваются дивиденды – 2019 год;
- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 03 сентября 2020 года;
- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 0,39 тенге;
- дату начала выплаты дивидендов - 7 сентября 2020 года;

- порядок и форму выплаты дивидендов – безналичный расчет, путем перечисления соответствующих сумм с банковского счета Общества на счета акционеров, указанные в списке акционеров, имеющих право получения дивидендов по состоянию на 03 сентября 2020 года, либо (в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера) на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

В обсуждении вопроса приняли участие акционеры Общества, присутствующие члены Правления и приглашенные лица.

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

**Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:**

«1. Распределить чистый доход Общества за 2019 год в размере 37 132 073 тыс. тенге в следующем порядке:

- часть чистого дохода в размере 5 006 167 990 (пять миллиардов шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;

- установить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества в сумме 0,39 тенге;

- оставшуюся часть чистого дохода после выплаты дивидендов Общества не распределять.

2. Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества - АО «Fincraft Resources», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.77/2, кв.16, БИН 060 840 005 025, ИИК KZ228560000004149742 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит», БИК KСJBKZKX;

- период, за который выплачиваются дивиденды – 2019 год;

- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 03 сентября 2020 года;

- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 0,39 тенге;

- дату начала выплаты дивидендов - 7 сентября 2020 года;

- порядок и форму выплаты дивидендов – безналичный расчет, путем перечисления соответствующих сумм с банковского счета Общества на счета акционеров, указанные в списке акционеров, имеющих право получения дивидендов по состоянию на 03 сентября 2020 года, либо (в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера) на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег».

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

Итоги голосования: «за» проголосовало – 12 774 852 759; «против» - 500; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Распределить чистый доход Общества за 2019 год в размере 37 132 073 тыс. тенге в следующем порядке:

- часть чистого дохода в размере 5 006 167 990 (пять миллиардов шесть миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) тенге направить на выплату дивидендов по простым акциям Общества;

- установить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества в сумме 0,39 тенге;

- оставшуюся часть чистого дохода после выплаты дивидендов Общества не распределять.

2. Утвердить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества - АО «Fincraft Resources», Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.77/2, кв.16, БИН 060 840 005 025, ИИК KZ228560000004149742 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит», БИК KСJBKZKX;

- период, за который выплачиваются дивиденды – 2019 год;

- дата составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 03 сентября 2020 года;

- размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 0,39 тенге;

- дату начала выплаты дивидендов - 7 сентября 2020 года;

- порядок и форму выплаты дивидендов – безналичный расчет, путем перечисления соответствующих сумм с банковского счета Общества на счета акционеров, указанные в списке акционеров, имеющих право получения дивидендов по состоянию на 03 сентября 2020 года, либо (в случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера) на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил председатель собрания Кенжебулатов Д.З., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона об акционерных обществах на годовом общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В течение 2019 года от акционеров Общество получили и рассмотрены следующие обращения:

(1) о подтверждении достоверности информации от 16.08.2019 года. По результатам рассмотрения данного обращения, акционеру предоставлены разъяснения;

(2) запрос о подтверждении полноты и достоверности сведений представленных о кандидатах в Совет директоров, в составе материалов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созванного 29.04.2019 года от 24.04.2019 года. По результатам рассмотрения данного обращения, акционеру предоставлены разъяснения;

(3) обращение акционера об оказании содействия в установлении истины от 19.04.2019 года. По результатам рассмотрения данного обращения, акционеру предоставлена информация и разъяснения;

(4) особое мнение от Акционера по отдельным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, созванного 29.07.2019 г. от 26.07.2019 года. По результатам рассмотрения данного обращения, особое мнение акционера доведено до сведения акционеров Общества и приобщено к материалам и протоколу годового общего собрания акционеров от 29.07.2019 года;

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

**Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:**

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 12 774 853 259.

**Итоги голосования:** «за» проголосовало – 12 774 853 259; «против» - нет; «воздержались» - нет.



**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Fincraft Resources» и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил председатель собрания Кенжебулатов Д.З., который сообщил, что на годовом собрании акционеров информируют о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. В связи с чем, представил акционерам информацию о вознаграждениях должностных лиц за 2019 год:

	в тыс.тенге	
	начислено	Выплачено
Членам Совета директоров	48 193	39 319
Членам Правления	167 391	139 136
Всего	<b>215 584</b>	<b>178 455</b>

На основании изложенного, предлагается принять решение по данному вопросу.

**Формулировка вопроса (решения) поставленного на голосование:**

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources».

Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу –12 774 853 259.

Итоги голосования: «за» проголосовало –12 774 853 259; «против» - нет; «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Fincraft Resources».

В завершении выступил председатель собрания, который сообщил, что все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены, решения по ним приняты, в связи с чем, предложил считать годовое общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_

Кенжебулатов Д.З.

Корпоративный секретарь

  
\_\_\_\_\_

Тюфякова С.Г.